



PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.15/2021

DATO: 27. april 2022, TEAMS møte kl. 18.00-21.00

Deltakende:

Forbundsstyret: Eirik Sør Dahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga, Mette Kristin Alstad Østvik, Camilla H. Skjelstad, Oddbjørn Kvammen, Bente Siljander, Kate Sønstebø

Forfall: Liv Ingrid Ruset, Jørre Kjemperud

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

Beslutningstaker

- Sak 93 Tingdokumenter
- Sak 94 Styrets beretning for tingperioden 2020-2022
- Sak 95 Satser avgifter, gebyrer honorar
- Sak 96 Kontrollutvalgets beretning
- Sak 97 Revisors beretning
- Sak 98 Høring Forvaltningsordningene NIF

Drøftingssak

- Sak 15 Program Tinghelgen

Orienteringssak

- Sak 27 Regnskap 1. kvartal 2022

Godkjenning

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av agenda

Sak 99 Investering i rentebærende papirer som tingsak ble satt opp på agendaen som egen sak. Sak 96 ble omgjort til en O-sak, nr. 28. D sak 15 behandles neste møte.

Innkalling og agenda godkjent med ovenstående endringer.

GS orienterer

GS informerte kort om

- Status administrasjon
- Informasjon om aktiviteter som er på programmet våren/sommer 2022
- Regionale valgmøter
- Møter (Nevza, SFF, NIFs ledermøte, TVN/Partnerskapet)
- Status reglement om «tillatt med ball i taket»
- Saker til innspill til administrasjonen fra FS

Beslutningssaker

Sak 93 Tingdokumenter

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saklisten og forretningsorden til Tinget.**
- 2. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saken om lovrevisjon og sak om endring i loven § 11 (3).**
- 3. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte langtidsbudsjettet. Langtidsplanen «NVBF vil» blir behandlet 6 mai.**
- 4. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saken om fastsettelse av kontingent.**
- 5. Forbundsstyrets innstilling til vedtak i sak innkommet fra Alta IL volleyball utformes slik det er foreslått i saksdokumentet.**
- 6. Forbundsstyret fremmer sak til Tinget om utredningsmandat for fremtidige konkurransesoner.**
- 7. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget på revisor.**
- 8. Forbundsstyrets forslag til ny valgkomité vil bli behandlet 6 mai.**

Enstemmig vedtatt

Sak 94 Styrets beretning for tingperioden 2020-2022

Vedtak:

1. **Forbundsstyret tar utgangspunkt i innspill fra GS i utformingen av styrets rapport for perioden. FS gir i oppgave til GS å ferdigstille beretningen etter innspill fra FS.**

Enstemmig vedtatt

Sak 95 Satser avgifter, gebyrer honorar

Vedtak:

1. **Forbundsstyret ber GS publisere en egen side på volleyball.no som kan være et hjelpeverktøy for klubber og lag med oversikt over relevante retningslinjer, satser, gebyrer og honorar.**
2. **Forbundsstyret har gjennomgått de ulike satsene for sesongen 2022/2023 og de justerte satsene publiseres på nettet innen 15. mai.**

Enstemmig vedtatt

Sak 96 Kontrollutvalgets beretning

Saken omgjort til en O-sak.

Sak 97 Revisors beretning

Vedtak:

1. **Forbundsstyret tar revisors beretning til orientering. Den legges inn som en del av Tingdokumentene.**

Enstemmig vedtatt

Sak 98 Høring Forvaltningsordningene NIF

Vedtak:

1. **Forbundsstyret ber GS og presidentskapet om å utforme et svar på høringen.**

Enstemmig vedtatt

Sak 99 Investering i rentebærende papirer som Tingsak

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret ber GS om å forberede dokumentasjon og legge saken frem for FS i neste møte.**

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 15 Tinghelgen

Saken utsatt - vil bli drøftet i neste møte.

Orienteringssaker

Sak 27 Regnskap 1. kvartal 2022

GS har hatt møte med IRK som fører regnskapet og det som gjenstår for å få ferdig regnskapsrapporten for første kvartal er detaljert budsjettering (pr. prosjektnummer), prognose og endelig periodisering. Økonomiutvalget v/ Ole Lundeby og GS har også gjennomført møte og produsert rapporten i den form FS får det presentert pr. 1 kvartal. Vedlagt O saken er saldoliste, sist oppdatert rett før Påske. Likviditeten er god.

Sak 28 Kontrollutvalgets rapport

GS og presidentskapet har hadde møte med Kontrollutvalget 21. april og utvalget avventer styrets beretning for perioden før de leverer sin rapport.